

Raport bieżący numer: 11/2008

Wysogotowo, 17.03.2008 r.

Temat: udzielenie poręczeń przez Spółki z Grupy Kapitałowej PBG

Zarząd PBG SA powziął informację, iż w związku z podpisaniem przez Hydrobudowę 9 P.I.B. SA umowy ramowej i umowy dodatkowej z ING Bankiem Śląskim S.A., z dniem 14 marca 2008 poręczenia za wszelkie zobowiązania Spółek z Grupy Kapitałowej PBG wynikające z zawartej umowy złożyły PBG SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA, INFRA SA i Hydrobudowa 9 P.I.B SA.

Poręczyciele ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy do łącznej kwoty 25 mln Euro, do dnia 6 września 2012 roku.

W związku z podniesieniem przez Bank limitu należnego Spółkom z Grupy Kapitałowej PBG z tytułu zawartej w dniu 4 kwietnia 2006 roku umowy ramowej z kwoty 7 mln Euro do kwoty 25 mln Euro, zaczęła ona spełniać kryterium umowy znaczącej z uwagi na kryterium kapitałów własnych PBG SA. Przedmiotem umowy ramowej i umowy dodatkowej, jest uregulowanie zasad zawierania i rozliczania transakcji. Rodzaje transakcji, które mogą być zawierane między stronami w ramach wskazanej umowy są następujące: transakcje odsetkowe (w tym odsetkowe rzeczywiste – transakcje depozytowe, odsetkowe nierzeczywiste - transakcje swapa odsetkowego i odsetkowe nierzeczywiste z rozliczeniem różnicowym - transakcje FRA) oraz transakcje walutowe (w tym transakcje walutowe rzeczywiste – transakcje wymiany walutowej, terminowe transakcje wymiany walutowej, transakcje swapa walutowego i transakcje walutowe nierzeczywiste - transakcje NDF), a także transakcje mieszane i transakcje opcyjne. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron, za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego albo za porozumieniem stron.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 i 7) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005r.

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta